

**UCHWAŁA NR XXI/178/16  
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 27 kwietnia 2016 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo na 2016 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) i art. 211, art. 212, 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r; poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r; poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r; poz. 238 i poz. 532, poz. 1117, poz. 1130 i poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016 r. poz. 195) Rada Miasta uchwała, co następuje:

**§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:**

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 764 370,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 674 229,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

**§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:**

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 1 560 637,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 870 496,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

**§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:**

- 1) po stronie planowanych dochodów 75 488 710,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 70 819 295,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 4 669 415,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 79 688 710,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 69 564 489,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 10 124 221,00 zł.

2. Deficyt budżetu w wysokości 4 200 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, w tym wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 4 200 000,00 zł.

3. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej wyemitowanych obligacji w kwocie 1 500 000,00 zł oraz spłatę rat z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 200 000,00 zł z przychodów pochodzących z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym w wysokości 1 500 000,00 zł oraz z przychodów pochodzących z wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 200 000,00 zł.

**§ 4. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 3.**

**§ 5. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 4.**

**§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5 900 000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 700 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.**

**§ 7. Ustala się planowaną kwotę dotacji udzielanych z budżetu Miasta Grajewo na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6.**

**§ 8. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.**

**§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.**

**§ 10.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta  
Grajewo

**mgr Halina Muryjas-Rząsa**

**Plan dochodów budżetu miasta na 2016 rok****Rodzaj zadania: własne**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>230 000,00</b>	<b>549 058,00</b>	<b>779 058,00</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	230 000,00	549 058,00	779 058,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	549 058,00	549 058,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>
	71035		Cmentarze	0,00	95 000,00	95 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	95 000,00	95 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>31 855 846,00</b>	<b>57 139,00</b>	<b>31 912 985,00</b>
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 776 119,00	57 139,00	14 833 258,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 476 119,00	57 139,00	14 533 258,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 218 511,00</b>	<b>- 674 229,00</b>	<b>13 544 282,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 860 743,00	- 674 229,00	13 186 514,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 860 743,00	- 674 229,00	13 186 514,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 663 898,00</b>	<b>5 625,00</b>	<b>1 669 523,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	75 925,00	5 625,00	81 550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 425,00	5 625,00	71 050,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 848 600,00</b>	<b>11 195,00</b>	<b>1 859 795,00</b>
	85295		Pozostała działalność	313 900,00	11 195,00	325 095,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00	11 195,00	17 795,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>580 389,00</b>	<b>46 353,00</b>	<b>626 742,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	539 661,00	46 353,00	586 014,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	46 353,00	46 353,00
<b>Razem:</b>				<b>58 470 759,00</b>	<b>90 141,00</b>	<b>58 560 900,00</b>

1. Dochody bieżące razem – 70 819 295,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 6 238,00 zł.

2. Dochody majątkowe – 4 669 415,00 zł, w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku – 1 000 000,00 zł,

b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 100 000,00 zł,

c) dotacje przeznaczone na finansowanie inwestycji - 3 569 415,00 zł.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/178/16  
Rady Miasta Grajewo  
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

**Plan wydatków budżetu miasta na 2016 rok (w złotych)**

**Rodzaj zadania: własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>70 634,00</b>	<b>1 038 164,00</b>	<b>1 108 798,00</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	41 634,00	1 038 164,00	1 079 798,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	200 000,00	240 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	549 058,00	549 058,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	289 106,00	289 106,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 157 848,00</b>	<b>- 507 282,00</b>	<b>3 650 566,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 988 585,00	- 507 282,00	3 481 303,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 418 800,00	- 507 282,00	2 911 518,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 220 800,00</b>	<b>- 25 000,00</b>	<b>1 195 800,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	890 800,00	- 25 000,00	865 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	- 25 000,00	115 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>273 500,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>308 500,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	210 500,00	- 60 000,00	150 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	- 60 000,00	150 000,00
	71035		Cmentarze	19 000,00	95 000,00	114 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	95 000,00	105 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 734 522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 734 522,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 646 533,00	0,00	4 646 533,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	- 800,00	7 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 364,00	800,00	9 164,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>72 500,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	32 500,00	32 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	32 500,00	32 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	0,00	40 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	8 500,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	- 8 500,00	10 700,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>620 240,00</b>	<b>- 57 090,00</b>	<b>563 150,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	620 240,00	- 57 090,00	563 150,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	620 240,00	- 57 090,00	563 150,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 262 268,00</b>	<b>19 478,00</b>	<b>26 281 746,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 419 685,00	19 478,00	11 439 163,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 877 236,00	16 280,00	7 893 516,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 424 044,00	2 799,00	1 426 843,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	203 271,00	399,00	203 670,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 825 988,00</b>	<b>- 20 629,00</b>	<b>5 805 359,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	136 739,00	- 11 824,00	124 915,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 824,00	- 11 824,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	910 000,00	- 20 000,00	890 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	910 000,00	- 20 000,00	890 000,00
	85295		Pozostała działalność	962 820,00	11 195,00	974 015,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 521,00	9 521,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 674,00	1 674,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 227 033,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>9 262 033,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 173 954,00	15 000,00	3 188 954,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 061 900,00	15 000,00	3 076 900,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	480 000,00	100 000,00	580 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	100 000,00	140 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	440 000,00	100 000,00	540 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	100 000,00	540 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 012 129,00	- 180 000,00	832 129,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 400,00	- 180 000,00	474 400,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 311 515,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>2 431 515,00</b>
	92113		Centra kultury i sztuki	1 812 500,00	120 000,00	1 932 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 760 000,00	120 000,00	1 880 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 560 937,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 580 937,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 300 327,00	20 000,00	2 320 327,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 902,00	20 000,00	137 902,00
<b>Razem:</b>				<b>62 070 759,00</b>	<b>690 141,00</b>	<b>62 760 900,00</b>

**Wydatki zgodnie z art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:**

Wyszczególnienie 1	Plan na 2016 rok 2
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>79 688 710,00</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>69 564 489,00</b>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	47 021 176,00
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 025 991,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 995 185,00
dotacje na zadania bieżące	3 189 001,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 726 172,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	64 990,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00
obsługa długu jst	563 150,00
<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>10 124 221,00</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	10 124 221,00
1) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	838 164,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

**ZADANIA INWESTYCYJNE W 2016 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki rok budżetowy 2016
1	2	3	4	5	6	7
1.	400	40001	6050	Modernizacja energetyczna budynków miejskich w Grajewie	240 000	240 000
	400	40001	6057	Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego przy ul.	549 058	549 058
2.	400	40001	6059	Kopernika 8-10 w Grajewie	289 106	289 106
<b>Razem dz. 400</b>					<b>1 078 164</b>	<b>1 078 164</b>
3.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Rolnej - dokumentacja	22 000	22 000
4.	600	60016	6050	Przebudowa infrastruktury technicznej oraz nawierzchni na os. Południe	131 824	131 824
5.	600	60016	6050	Budowa infrastruktury technicznej w ul. 11-go Listopada - dokumentacja	50 000	50 000
6.	600	60016	6050	Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - przebudowa ulicy Robotniczej - nawierzchnia	2 613 694	2 613 694
7.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni na os. Centrum przy bloku nr 3 - dokumentacja	6 600	6 600
8.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na osiedlu Huta - dokumentacja	21 000	21 000
9.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Szkolna - dokumentacja	21 000	21 000
10.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na ul. Wiktoria	30 000	30 000
11.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Górnej - dokumentacja	15 400	15 400
<b>Razem dz. 600</b>					<b>2 911 518</b>	<b>2 911 518</b>
12.	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej na os. Południe - dokumentacja	55 000	55 000
13.	700	70005	6050	Przebudowa dachu budynku mieszkalnego położonego przy Pl. Niepodległości 5 i 5A	60 000	60 000
<b>dz. 700</b>					<b>115 000</b>	<b>115 000</b>
14.	750	75023	6050	Przebudowa holu I piętra budynku przy ul. Strażackiej 6A - pomieszczenie biurowe	9 164	9 164
<b>Razem dz. 750</b>					<b>9 164</b>	<b>9 164</b>
15.	801	80101	6050	Budowa łącznika między budynkami w Zespole Szkół Miejskich Nr 1 - dokumentacja	34 962	34 962
16.	801	80104	6050	Budowa oświetlenia awaryjnego w budynku Przedszkola Miejskiego nr 1	30 000	30 000
<b>Razem dz. 801</b>					<b>64 962</b>	<b>64 962</b>
17.	900	90001	6050	Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - przebudowa ulicy Robotniczej - kanalizacja deszczowa	2 424 900	2 424 900
18.	900	90001	6050	Budowa infrastruktury technicznej w ul. Ekologicznej - kanalizacja sanitarna	187 000	187 000
19.	900	90001	6050	Budowa infrastruktury technicznej w ul. Ekologicznej - kanalizacja deszczowa	450 000	450 000
20.	900	90001	6050	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Bucza 9	10 000	10 000
21.	900	90001	6050	Budowa infrastruktury technicznej na os. M. Konopnickiej w Grajewie	5 000	5 000
<b>Razem rozdz. 90001</b>					<b>3 076 900</b>	<b>3 076 900</b>
22.	900	90004	6050	Zagospodarowanie Parku Solidarności - dokumentacja	140 000	140 000
<b>Razem rozdz. 90004</b>					<b>140 000</b>	<b>140 000</b>
23.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Polnej - dokumentacja	10 000	10 000
24.	900	90015	6050	Budowa infrastruktury technicznej w ul. Ekologicznej - oświetlenie	40 000	40 000
25.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Geodetów	10 000	10 000
26.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Spokojna	7 000	7 000
27.	900	90015	6050	Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - przebudowa ulicy Robotniczej - oświetlenie	220 450	220 450
28.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie ZSM nr 3	10 000	10 000
<b>Razem rozdz. 90015</b>					<b>297 450</b>	<b>297 450</b>
29.	900	90019	6050	Budowa infrastruktury technicznej na os. Jana Pawła II - kanalizacja deszczowa	400 000	400 000
30.	900	90019	6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Spokojnej, Legionistów, Perlitz, rtm Konopki i Ułańskiej oraz kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Kościelnej - dokumentacja projektowa	140 000	140 000

<b>Razem rozdz. 90019</b>					<b>540 000</b>	<b>540 000</b>
31.	900	90095	6050	Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - przebudowa ulicy Robotniczej - sieć wodociągowa	304 400	304 400
32.	900	90095	6050	Wykonanie przyłącza wodociągowego do komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Buczka 9	20 000	20 000
33.	900	90095	6050	Budowa infrastruktury technicznej w ul. Ekologicznej - sieć wodociągowa	150 000	150 000
<b>Razem rozdz. 90095</b>					<b>474 400</b>	<b>474 400</b>
<b>Razem dz. 900</b>					<b>4 528 750</b>	<b>4 528 750</b>
34.	926	92605	6050	Budowa street workoutu w Parku Solidarności	30 000	30 000
35.	926	92605	6050	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w parku Wolności przy ul. Strażackiej i w parku przy ul. Wojska Polskiego, montaż trzech stołów szachowych betonowych wraz z podbudową w parku przy ul. Wojska Polskiego	80 000	80 000
<b>Razem dz. 926</b>					<b>110 000</b>	<b>110 000</b>
<b>OGÓŁEM</b>					<b>8 817 558</b>	<b>8 817 558</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/178/16

Rady Miasta Grajewo

z dnia 27 kwietnia 2016 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH  
Z UNII EUROPEJSKIEJ**

**Plan na 2016 rok**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:	
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>838 164</b>	<b>289 106</b>	<b>549 058</b>
1.1	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020)			
	Działanie:	Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej			
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Kopernika 8-10 w Grajewie			
	Razem wydatki:	<b>40001</b>	<b>838164</b>	<b>289106</b>	<b>549058</b>
	z tego: 2016 r.		838164	289106	549058
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>64 990</b>	<b>0</b>	<b>64 990</b>
2.1	Program:	ERASMUS + Read aloud Rise Europe			
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	ERASMUS + Read aloud Rise Europe - Zespół Szkół Miejskich Nr 1			
	Razem wydatki:	<b>80 110</b>	<b>64 990</b>		<b>64 990</b>
	z tego: 2016 r.		64 990		64 990
<b>Ogółem (1+2)</b>			<b>903 154</b>	<b>289 106</b>	<b>614 048</b>



Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/178/16

Rady Miasta Grajewo

z dnia 27 kwietnia 2016 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 R.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 900 000,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 400 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 500 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 700 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 500 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	200 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/178/16

Rady Miasta Grajewo

z dnia 27 kwietnia 2016 r.

# **DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GRAJEWO NA 2016 ROK**

DOTACJE													
Dla jednostek sektora finansów publicznych							Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Lp	Podmiot dotowany	Rozdział	§	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Rozdział	§	celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	POWIAT GRAJEWSKI	60014	6300	169 263									
2.	POWIAT GRAJEWSKI	85311	2710	18 663			1.	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - punkt przedszkolny	80106	2540		93 823	
3.	Grajewskie Centrum Kultury, w tym Orkiestra 70 000 zł	92113	2480		1 880 000		2.	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez wspieranie działań aktywizujących środowisko ludzi starszych	80195	2360	8 000		
4.	Grajewskie Centrum Kultury	92113	6220	52 500			3.	Dotacja na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	85154	2360	20 000		
5.	Miejska Biblioteka Publiczna	92116	2480		471 515		4.	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	85195	2360	2 000		
							5.	Organizowanie i promowanie działań mających na celu zmianę postaw społecznych wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną	85395	2360	7 000		
6.	Centrum Integracji Społecznej	85232	2650			100 000	6.	SPÓŁKI WODNE - konserwacja i utrzymanie we właściwym stanie rowów	90001	2830	35 000		
7.	ZADM w Grajewie	70001	2650			300 000	7.	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	92105	2360	5 500		
8.	ZWiK w Grajewie	70004	6210	10 000			8.	Organizowanie i promowanie wydarzeń kulturalnych w Grajewie o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim; promocja działań i dokonań lokalnych twórców	92105	2360	2 000		
9.	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	75405	6170	32 500			9.	Wspieranie i upowszechnianie działalności na rzecz rodziny	92105	2360	7 000		
							10.	Propagowanie i rozwój kultury fizycznej	92605	2820	225 000		
							11.	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	92605	2360	13 500		
	<b>RAZEM</b>			<b>282 926</b>	<b>2 351 515</b>	<b>400 000</b>		<b>RAZEM</b>			<b>325 000</b>	<b>93 823</b>	

## **Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2016 rok**

### **§ 1. Zmiany planu dochodów są następujące:**

#### **1) zwiększenia na kwotę 764 370,00 zł są następujące:**

- a) planowane wpływy w kwocie 549 058,00 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dotyczącej projektu p.n. „Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Kopernika 8-10 w Grajewie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, rozdz. 40001 § 6257,
- b) zwiększenie kwoty udziału miasta Grajewo w podatku dochodowym od osób fizycznych o 57 139,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.4.2016 w sprawie ostatecznej kwoty subwencji ogólnej na 2016 rok, rozdz. 75621 § 0010,
- c) planowane wpływy z tytułu opłat cmentarnych w II półroczu 2016 roku, rozdz. 71035 § 0690 – 95 000,00 zł,
- d) planowane wpływy w kwocie 5 625 zł z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń i pochodnych w ramach robót publicznych ZSM nr 2, rozdz. 80101 § 0970,
- e) planowane wpływy w kwocie 11 195 zł z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń i pochodnych w ramach prac interwencyjnych w MOPS, rozdz. 85295 § 0970,
- f) wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych w MOSiR, rozdz. 92601 § 0970 – 46 353,00 zł,

#### **2) zmniejszenia na kwotę 674 229,00 zł są następujące:**

- a) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 674 229,00 zł tytułem zmniejszenia kwoty ostatecznej subwencji oświatowej dla miasta Grajewo, rozdz. 75801 § 2920 zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.4.2016 w sprawie ostatecznej kwoty subwencji ogólnej na 2016 rok.

### **§ 2. Zmiany w planie wydatków są następujące:**

#### **1) zwiększenia na kwotę 707 231,00 zł są następujące:**

- a) wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Kopernika 8-10 w Grajewie” w związku z przyznaniem dotacji ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, rozdz. 40001 § 6057 – 549 058,00 (dotacja UE),
- b) wynagrodzenie ryczałtowe z tytułu administrowania cmentarzem komunalnym w II półroczu 2016 roku w związku z powierzeniem zadania spółce komunalnej, rozdz. 71035 § 4300 – 95 000,00 zł,
- c) dokonuje się zabezpieczenia środków w planie w wysokości 32 500,00 zł w rozdz. 75405 § 6170 tytułem wpłaty na Fundusz Wsparcia Komendy Powiatowej Policji w Grajewie z przeznaczeniem na zakup samochodu w wersji oznakowanej,
- d) w ZSM Nr 2 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 19 478,00 zł w rozdz. 80101 § 4010 – 16 280,00 zł, § 4110 – 2 799,00 zł, § 4120 – 399,00 zł celem zabezpieczenia środków w planie dla osoby zatrudnionej w ramach robót publicznych na okres 6 m-cy oraz zobowiązanie pracodawcy,
- e) w MOPS dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 11 195,00 zł w rozdz. 85295 § 4010 – 9 521,00 zł i § 4110 – 1 674,00 zł celem zabezpieczenia środków w planie dla 2 osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych na okres 6 m-cy,

#### **2) zmniejszenia na kwotę 17 090,00 zł są następujące:**

- a) dokonuje się zmniejszenia środków w rozdz. 75702 § 8110 o kwotę 17 090,00 zł przeznaczoną na odsetki od kredytów i obligacji (odsetki są mniejsze w związku z niższą niż planowano stawką Wibor),

3) przesunięcia na kwotę 873 406,00 zł są następujące:

- a) w wyniku powstałych oszczędności w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewo z sieci dróg krajowych – przebudowa ul. Robotniczej” w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” dokonuje się przesunięcia środków z następujących zadań inwestycyjnych:
- „Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewo z sieci dróg krajowych – przebudowa ul. Robotniczej – nawierzchnia” – 489 106,00 zł, rozdz. 60016 § 6050,
  - p.n. „Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewo z sieci dróg krajowych – przebudowa ul. Robotniczej – sieć wodociągowa” – 200 000,00 zł, rozdz. 90095 § 6050,
  - do następujących zadań inwestycyjnych:
    - „Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Spokojnej, Legionistów, Perlitza, rtm Konopki i Ułańskiej oraz kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Kościelnej - dokumentacja projektowa” – 100 000,00 zł, rozdz. 90019 § 6050,
    - „Zagospodarowanie Parku Solidarności – dokumentacja” – 100 000,00 zł, rozdz. 90004 § 6050,
    - „Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Kopernika 8-10 w Grajewie” w związku z przyznaniem dotacji ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, rozdz. 40001 § 6059 – 289 106,00 zł (wkład własny),
    - „Modernizacja energetyczna budynków miejskich w Grajewie” na opracowanie dokumentacji budowlanej głębokiej termomodernizacji budynków: ZSM nr 1, ZSM nr 3, Urzędu miasta ul. Strażacka 6 i 6A, budynku komunalnego wielorodzinnego ul. Konstytucji 3-go Maja 21 – 200 000,00 zł, rozdz. 40001 § 6050,
- b) w wyniku powstałych oszczędności w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej na os. Południe - dokumentacja” dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 25 000,00 zł, rozdz. 70005 § 6050 do następujących zadań:
- zadanie inwestycyjne „Budowa infrastruktury technicznej na os. M. Konopnickiej w Grajewie” – 5 000,00 zł, rozdz. 90001 § 6050,
  - opracowanie ekspertyzy technicznej na potrzeby basenu miejskiego w Grajewie – 20 000,00 zł, rozdz. 92601 § 4300,
- c) dokonuje się przesunięcia środków w wyniku powstałych oszczędności w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa infrastruktury technicznej oraz nawierzchni na os. Południe” w kwocie 18 176,00 zł, rozdz. 60016 § 6050 oraz z zadania „Wykonanie zadaszenia tarasu budynku przy ul. Konstytucji 3 go Maja 2b (Klub Seniora)” w kwocie 11 824,00 zł, rozdz. 85203 § 6050 na zadanie inwestycyjne „Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Buczka 9” – 10 000,00 zł, rozdz. 90001 § 6050 oraz zadanie inwestycyjne „Wykonanie przyłącza wodociągowego do komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Buczka 9” – 20 000,00 zł, rozdz. 90095 § 6050,
- d) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 800,00 zł w rozdz. 75023 z § 4140 do § 6050 w związku z koniecznością montażu okna uchylnego w konstrukcji tworzącej pomieszczenie biurowe w ramach zadania p.n. „Przebudowa holu I piętra budynku przy ul. Strażackiej 6A - pomieszczenie biurowe”,
- e) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 8 500,00 zł w rozdz. 75412 z § 4210 do § 3030 na wypłatę ekwiwalentu za udział strażaków OSP Grajewo w akcjach ratowniczo-gaśniczych, likwidacji miejscowych zagrożeń oraz szkoleniach,
- f) w celu zabezpieczenia środków w kwocie 120 000,00 zł na organizację przez Grajewskie Centrum Kultury imprezy plenerowej „Lato z radiem 2016” przesuwa się środki z rozdz. 71004 § 4300 – 60 000,00 zł (niewykorzystane środki na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego), z rozdz. 75702 § 8110 – 40 000,00 zł (odsetki od kredytu i obligacji są mniejsze w związku z niższą niż planowano stawką WIBOR), rozdz. 85215 § 3110 – 20 000,00 zł (wydatki na dodatki mieszkaniowe są mniejsze od planowanych) do rozdz. 92113 § 2480 – 120 000,00 zł.